

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-077

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司财务总监刘尊义先生的书面辞职报告，刘尊义先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，刘尊义先生将不再担任公司任何职务。

●公司于2025年10月23日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余剑女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

一、财务总监离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘尊义	财务总监	2025年10 月22日	第十届董 事会任期 届满之日	工作变动	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘遵义先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，并已按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对刘遵义先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，刘遵义先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

三、聘任财务总监的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余剑女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年10月25日

附：简历：

余剑，女，1979年出生，中共党员，中南财经政法大学会计学专业硕士研究生，高级会计师，先后任国药控股财务部主管、国药中生财务部主任助理、国药集团财务部副主任，国药集团科技创新研究院有限公司财务负责人。